

รายงานการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ
จังหวัดสงขลา



**ผังบัญชี
และ
รายงานการเงิน**

**ของ
กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ
จังหวัดสงขลา**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ผังบัญชี

ผังบัญชีเป็นแผนผังที่แสดงรายละเอียดของบัญชีแยกประเภทต่างๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน ซึ่งหมวดหมู่ของผังบัญชี ประกอบด้วย 5 หมวด คือ หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดส่วนทุน หมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย สำหรับผังบัญชีของกองทุนมีรายละเอียดดังนี้

1. สินทรัพย์

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร	3,630,000.00
ดอกเบี้ยรับ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	4,759.43

2. หนี้สิน

-

3. ทุน

-

4. รายได้

-

5. ค่าใช้จ่าย

5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เงินเดือนและค่าจ้าง	15,880.00
ค่าตอบแทน	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	135,750.00
- ภาษี ณ ที่จ่าย (กฟผ.)	36,300.00
- ค่าธรรมเนียมโอนเงิน (กฟผ.)	850.00

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
สมุดรายวันทั่วไป
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ว.ด.ป.	รายการ	เดบิต	เครดิต
สิงหาคม	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ	3,592,850.00	
	รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		3,592,850.00
	กฟผ. โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาชุมชนฯ		
ตุลาคม-ธันวาคม	เงินเดือนและค่าจ้าง	15,880.00	
	ค่าตอบแทน	40,000.00	
	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ	135,750.00	
	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ		191,630
	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าดำเนินงาน		
ธันวาคม	เงินฝากธนาคาร-ออมสิน-สาขาจะนะ	4,759.43	
	ดอกเบี้ยรับ		4,759.43
	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน		

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
ประจำไตรมาสที่.....สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด	ไตรมาสนี้
รายรับ:	
รายได้จากการรับโอนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	3,592,850.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน	4,759.43
รวมรายรับ	<u>3,597,609.43</u>
รายจ่าย:	
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	
เงินเดือนและค่าจ้าง	15,880.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุน	135,750.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	36,300.00
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน (กฟผ. โอนเข้ากองทุนฯ)	<u>850.00</u>
รวมค่าใช้จ่าย	<u>228,780.00</u>
เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด	<u>3,405,979.43</u>

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
กระดาดำทำการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา		รับจ่ายไตรมาส		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน-สาขาจะนะ เพื่อเรียก			3,597,609.43	191,630.00	3,597,609.43	191,630.00
รายได้เงินรับโอนจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย				3,592,850.00	-	3,592,850.00
เงินเดือนและค่าจ้าง			15,880.00		15,880.00	-
ค่าตอบแทน			40,000.00		40,000.00	-
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ			135,750.00		-	4,759.43
ดอกเบี้ยรับ				4,759.43	-	4,759.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กฟผ.หักจากยอดเงินโอน)			36,000.00		36,300.00	-
ค่าธรรมเนียม (กฟผ. คิดค่าโอนเงินเข้ากองทุนฯ)			850.00		850.00	-
					-	-
รวม			3,863,539.43	3,863,539.43	3,863,539.43	3,863,539.43

+ 35

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ชื่อกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร

3,405,979.43

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

-

รวมสินทรัพย์สุทธิ

3,405,979.43

หนี้สินและทุน

หนี้สินหมุนเวียน

-

หนี้สินไม่หมุนเวียน

-

ทุน

3,405,979.43

รวมหนี้สินและทุน

3,405,979.43